



**JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022**  
(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2023  
01:34 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,535,075.80</b>	<b>\$4,155,971.49</b>
DERECHOS	\$4,401,140.07	\$3,620,656.60
APROVECHAMIENTOS	\$29,000.00	\$22,400.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$410,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$29,750.00	\$77,173.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$75,185.73	\$25,741.39
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,380,953.02</b>	<b>\$4,250,871.87</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,826,164.63	\$2,389,699.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$873,769.45	\$710,307.18
SERVICIOS GENERALES	\$681,018.94	\$1,150,864.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$154,122.78</b>	<b>-\$94,900.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$154,122.78</b>	<b>-\$94,900.38</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$44,625.67</b>	<b>\$139,526.05</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$198,748.45</b>	<b>\$44,625.67</b>